

平成24年

第1回市議会定例会 議案第29号

平成23年度函館市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成23年度函館市病院事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成23年度函館市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第2号中「201,373人」を「194,892人」に、「286,478人」を「293,562人」に、「20,862人」を「18,482人」に、「20,471人」を「19,230人」に、「12,810人」を「11,014人」に、「28,474人」を「28,189人」に改め、同条第3号中「550人」を「532人」に、「1,169人」を「1,198人」に「57人」を「50人」に、「84人」を「79人」に、「35人」を「30人」に、「117人」を「116人」に改める。

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 病院事業収益	18,705,584千円	1,849,229千円	20,554,813千円
第1項 函館病院医業収益	14,820,295千円	△ 101,600千円	14,718,695千円
第2項 恵山病院医業収益	553,634千円	△ 52,580千円	501,054千円
第3項 南茅部病院医業収益	430,659千円	△ 41,929千円	388,730千円
第5項 医 業 外 収 益	1,962,190千円	△ 15,542千円	1,946,648千円
第6項 特 別 利 益	865,222千円	2,060,880千円	2,926,102千円
支 出			
第1款 病院事業費用	18,326,176千円	188,850千円	18,515,026千円
第1項 函館病院医業費用	16,097,492千円	196,281千円	16,293,773千円
第2項 恵山病院医業費用	714,522千円	△ 1,101千円	713,421千円
第3項 南茅部病院医業費用	653,229千円	21,938千円	675,167千円
第4項 高等看護学院費用	142,045千円	△ 5,934千円	136,111千円
第5項 医 業 外 費 用	600,327千円	△ 12,334千円	587,993千円
第7項 予 備 費	30,000千円	△ 10,000千円	20,000千円

平成23年度函館市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 病院事業収益			18,705,584	1,849,229	20,554,813	
	1 函館病院 医療収益		14,820,295	△ 101,600	14,718,695	
		1 入院収益	11,471,611	△ 172,583	11,299,028	
		2 外来収益	3,148,538	70,983	3,219,521	
	2 恵山病院 医療収益		553,634	△ 52,580	501,054	
		1 入院収益	447,485	△ 57,425	390,060	
		2 外来収益	97,448	4,845	102,293	
	3 南茅部病院 医療収益		430,659	△ 41,929	388,730	
		1 入院収益	288,119	△ 34,364	253,755	
		2 外来収益	133,266	△ 7,565	125,701	
	5 医療外収益		1,962,190	△ 15,542	1,946,648	
		1 他会計負担金	1,314,845	△ 15,542	1,299,303	一般会計負担金を補正
	6 特別利益		865,222	2,060,880	2,926,102	
		1 他会計補助金	865,220	2,060,880	2,926,100	一般会計補助金を補正

支 出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 病院事業費用			千円 18,326,176	千円 188,850	千円 18,515,026	
	1 函館病院用 医業費用		16,097,492	196,281	16,293,773	
		1 給与費	7,799,653	△ 147,452	7,652,201	給料、手当等、賃金、報酬、法定福利費および退職給与金を補正
		2 材料費	4,221,430	322,998	4,544,428	薬品費および診療材料費を補正
		5 資産減耗費	10,002	20,735	30,737	固定資産除却費を補正
	2 恵山病院用 医業費用		714,522	△ 1,101	713,421	
		1 給与費	456,645	4,101	460,746	給料、手当等、賃金、報酬および法定福利費を補正
		2 材料費	71,466	△ 5,202	66,264	薬品費および診療材料費を補正
	3 南茅部病院用 医業費用		653,229	21,938	675,167	
		1 給与費	418,378	25,239	443,617	給料、手当等、賃金、法定福利費および退職給与金を補正
		2 材料費	81,464	△ 3,301	78,163	薬品費および診療材料費を補正
	4 高等看護学院費用		142,045	△ 5,934	136,111	
		1 給与費	108,070	△ 5,934	102,136	給料、手当等、賃金、報酬および法定福利費を補正
	5 医業外費用		600,327	△ 12,334	587,993	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	502,534	△ 12,334	490,200	企業債利息および一時借入金利息を補正
	7 予備費		30,000	△ 10,000	20,000	
		1 予備費	30,000	△ 10,000	20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資 本 的 収 入			941,055	8,349	949,404	
	2 補 助 金		27,846	1,529	29,375	
		1 補 助 金	27,846	1,529	29,375	「地域医療再生計画事業費補助金 27,846千円」を 「地域医療再生計画事業費補助金 医療施設等設備整備費補助金 1,529千円」に改める。
	3 貸 付 返 還 金		7,280	6,820	14,100	
		1 修学資金貸付金 返 還 金	7,280	6,820	14,100	

支 出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資 本 的 支 出			2,101,833	2,337,891	4,439,724	
	1 建 設 改 良 費		38,353	3,061	41,414	
		1 器 械 備 品 費	38,353	3,061	41,414	函館病院器械備品費「37,846千円」を「40,907千円」に改める。
	2 企 業 債 償 還 金		2,022,680	2,340,880	4,363,560	
		1 企 業 債 償 還 金	2,022,680	2,340,880	4,363,560	
	3 投 資		40,800	△ 6,050	34,750	
		1 修学資金貸付金	40,800	△ 6,050	34,750	

平成23年度函館市病院事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	21,937,202 ^{千円}	2,507,578 ^{千円}	24,444,780 ^{千円}
1 函館病院医業収益	14,820,295	△ 101,600	14,718,695
2 恵山病院医業収益	553,634	△ 52,580	501,054
3 南茅部病院医業収益	430,659	△ 41,929	388,730
4 高等看護学院収益	73,584		73,584
5 医業外収益	1,962,190	△ 15,542	1,946,648
6 特別利益	865,222	2,060,880	2,926,102
7 他会計負担金	905,929		905,929
8 補助金	27,846	1,529	29,375
9 貸付返還金	7,280	6,820	14,100
10 前年度繰越金	50,563		50,563
11 一時借入金	2,240,000	650,000	2,890,000
支 払 資 金	21,886,940	2,506,006	24,392,946
1 函館病院医業費用	14,881,113	165,546	15,046,659
2 恵山病院医業費用	659,157	△ 1,101	658,056
3 南茅部病院医業費用	628,876	21,938	650,814
4 高等看護学院費用	127,999	△ 5,934	122,065
5 医業外費用	511,077	△ 12,334	498,743
6 特別損失	72,001		72,001
7 建設改良費	38,353	3,061	41,414
8 企業債償還金	2,022,680	2,340,880	4,363,560
9 修学資金貸付金	40,800	△ 6,050	34,750
10 前年度未払金	4,884		4,884
11 一時借入金(前年度分)	2,900,000		2,900,000
差 引	50,262	1,572	51,834

給 与 費 補 正 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職	一般職	給 料	手 当 等	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	875	3,211,868	2,994,852	6,206,720	1,131,116	7,337,836
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	875	3,211,868	2,994,852	6,206,720	1,131,116	7,337,836
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	886	3,304,783	3,097,706	6,402,489	1,167,296	7,569,785
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	886	3,304,783	3,097,706	6,402,489	1,167,296	7,569,785
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 11	△ 92,915	△ 102,854	△ 195,769	△ 36,180	△ 231,949
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	△ 11	△ 92,915	△ 102,854	△ 195,769	△ 36,180	△ 231,949

手当等	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	37,573	71,281	103,110	111,152	238,745	34,603	476	313,197
	補正前	38,857	69,452	109,541	109,548	241,522	32,850		326,076
	比 較	△ 1,284	1,829	△ 6,431	1,604	△ 2,777	1,753	476	△12,879
の内訳	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)	
	補正後	68,210	679,131	68,887	69,560	752,862	393,368	52,697	
	補正前	69,073	698,092	76,992	68,846	783,632	413,213	60,012	
	比 較	△ 863	△18,961	△ 8,105	714	△30,770	△19,845	△ 7,315	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 92,915	給与改定に伴う 減少分	△ 1,337		給与改定の状況 給料表の平均改定率△0.2% 給与改定実施時期 平成24年1月1日
		給与減額に伴う 減少分	△ 2,938		給与減額の状況 給料月額の3~8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日
		その他の増減分	△ 88,640	職員の変動 及びその他 の減	
手 当 等	△ 102,854	給与減額に伴う 減少分	△ 250	管理職手当 の減額率引 き上げ等 による減	
		その他の増減分	△102,604	職員の変動 及びその他 の減	

3 給料及び手当等の状況

(3) 級別職員数(平成24年1月1日現在)

ア 行政職給料表適用職員

医療技術員			看護師			准看護師			事務			技能労務		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
8級			8級	1	0.3	8級			8級	1	2.0	8級		
7級	1	1.6	7級	1	0.3	7級			7級	1	2.0	7級		
6級	3	4.7	6級	7	2.1	6級			6級	7	13.7	6級		
5級	7	10.9	5級	9	2.8	5級			5級	7	13.7	5級		
4級	24	37.5	4級	108	33.0	4級	16	72.7	4級	15	29.4	4級	2	100
3級	25	39.1	3級	187	57.2	3級	6	27.3	3級	12	23.5	3級		
2級	4	6.2	2級	14	4.3	2級			2級	1	2.0	2級		
1級			1級			1級			1級	7	13.7	1級		
計	64	100	計	327	100	計	22	100	計	51	100	計	2	100

イ 医療職給料表適用職員

医師			医療技術員			看護師			准看護師			技能労務		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
5級	11	11.7	5級	3	7.1	5級	6	2.6	5級	1	5.9	5級		
4級	43	45.8	4級	6	14.3	4級	5	2.2	4級	14	82.3	4級	2	100
3級	13	13.8	3級	10	23.8	3級	56	24.2	3級	2	11.8	3級		
2級	8	8.5	2級	22	52.4	2級	164	71.0	2級			2級		
1級	19	20.2	1級	1	2.4	1級			1級			1級		
計	94	100	計	42	100	計	231	100	計	17	100	計	2	100

(既定の特殊勤務手当の説明を，次のとおり改める。)

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医療技術員	看 護 師	准看護師	事 務
給料総額に対する比率 (%)	9.8	30.5	0.9	6.9	6.9	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	69.8	100.0	26.4	78.5	89.7	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	43,645	149,065	9,756	24,698	27,831	7,583
特殊勤務手当の名称	緊急診療待機手当，夜間特殊業務手当，地域医療手当，医師等派遣手当， 分娩手当					

平成23年度函館市病院事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成24年3月31日）

		資 産 の 部	
1	固定資産		
	(1)有形固定資産	千円 37,314,285	
	減価償却累計額	<u>17,547,175</u>	千円 19,767,110
	(2)投資		<u>99,858</u>
	固定資産合計		千円 19,866,968
2	流動資産		
	(1)現金預金		51,834
	(2)未収金		3,055,748
	(3)貯蔵品		<u>23,150</u>
	流動資産合計		3,130,732
3	繰延勘定		
	(1)控除対象外消費税額		<u>702,528</u>
	繰延勘定合計		<u>702,528</u>
	資産合計		<u><u>23,700,228</u></u>
		負 債 の 部	
4	固定負債		
	(1)他会計借入金		<u>300,000</u>
	固定負債合計		300,000
5	流動負債		
	(1)一時借入金		2,890,000
	(2)未払金		1,316,781
	(3)その他流動負債		<u>54,453</u>
	流動負債合計		<u>4,261,234</u>

千円

負債合計

4,561,234

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

2,799,168

(2) 借入資本金

20,784,232

資本金合計

23,583,400

7 剰余金

(1) 資本剰余金

3,751,845

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

8,196,251

欠損金合計

8,196,251

剰余金合計

△ 4,444,406

資本合計

19,138,994

負債資本合計

23,700,228